

CONTACTOS:

Para aprender más sobre el Fraude Anticipado del Honorario: www.ultrascan.nl/, o vea

United States Secret Service sitio Web, <http://www.secretservice.gov/criminal.shtml>

Comision Federal de Comercio: 1-877-FTC-HELP (382-4357), or www.ftc.gov

Protección Del Fraude Del Fideicomiso:
<https://www.escrowfraud.com/fic/index.asp>
<http://pages.ebay.com/help/confidece/payment-escrow.html>
<http://www.westernunion.com/info/faqSecurity.asp#faq6>

Internet Crime Complaint Center : ic3.gov,
Vea también sus eslabones a los Esquemas del Crimen del Internet en <http://www.ic3.gov/crimeschemes.aspx>.

Servicio de Inspeccion Postal: 954-436-7200, or <http://www.usps.com/postalinspectors/>

Otros Sitios Web:

http://www.miamidade.gov/mdpd/BureausDivisions/Bureau_EconomicCrimes.asp

www.lookstoogoodtobetrue.com

RECONOZCA EL FRAUDE

Para solicitar una presentación sobre el Fraude para su grupo o asociación, comuníquese con el Buró de Delitos Economicos del Departamento de Policía de Miami-Dade: ecbinfo@mdpd.com, 305-994-1000 .

Carlos Alvarez, Alcalde



CAMARA DE COMISIONADOS DEL CONDADO

Bruno A. Barreiro, Chairman

Audrey Edmonson, Vice-Chairman

Barbara J. Jordan
Distrito 1

Dorrian D. Rolle
Distrito 2

Audrey Edmonson
Distrito 3

Sally A. Heyman
Distrito 4

Bruno A. Barreiro
Distrito 5

Rebeca Sosa
Distrito 6

Carlos A. Gimenez
Distrito 7

Katy Sorenson
Distrito 8

Dennis C. Moss
Distrito 9

Senador Javier D. Souto
Distrito 10

Joe A. Martinez
Distrito 11

José "Pepe" Diaz
Distrito 12

Natacha Seijas
Distrito 13

Harvey Ruvín
Clerk of Courts

George M. Burgess
County Manager

Robert A. Ginsburg
County Attorney

El Condado de Miami-Dade proporciona igual acceso y oportunidad de empleo y servicios, y no discrimina por incapacidad. "La política del Condado de Miami-Dade se conforma con todos los requisitos del Acto de Americanos con Incapacidades".



DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI-DADE BURÓ DE DELITOS ECONOMICOS

Telefono: 305-994-1000

Fax: 305-994-1004

E-mail: ecbinfo@mdpd.com

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI-DADE

BURÓ DE DELITOS ECONOMICOS

RECONOZCA EL FRAUDE

Explicación de Consecuencias Comunes

Guía De Referencia Rápida



Director Robert Parker

Dedicado a la Excelencia



RECONOZCA EL FRAUDE

El principio para su protección es reconocer los métodos utilizados para ganar su confianza o capitalizar en su deseo de logros financieros.

Solo mencionar "Con Game" (Juegos de Confianza) ilustra la necesidad de ganar confianza en las personas. Mediante algunos esquemas que dan confianza estos fraudes son realizados con gran anonimidad, via Internet.

El propósito de este folleto, es educar a las personas que el Departamento de Policía de Miami-Dade sirve en un esfuerzo por protegerles de predadores económicos, localizados por todo el mundo. Considerando que existe gran abundancia de información en este y otros tópicos relacionados, se han identificado recursos, con los cuales, ciudadanos preocupados pueden informarse más por sí mismos y conservar esta información disponible y lista para referencia en el futuro.

Si usted tiene cualquier pregunta referente a éstos o a otras actividades fraudulentas (es decir el robo de información de tarjetas de crédito, de identidad, esquemas de trabajar en casa, etc...), por favor comuníquese con el Buró de Delitos Económicos a 305-994-1000 o vea los sitios mencionados en este folleto.

ESQUEMAS COMUNES UTILIZADOS PARA TOMARLE SU DINERO

Usted es un Ganador!



- Incluye cartas de Nigeria, en las que indica que hay dinero que debe ser movido fuera del país y cartas de Canadá, u otros países, indicando a quien las recibe, que ha ganado una lotería, o un juego de la suerte.
- Se le pide que ofrezca información de su cuenta de banco o que haga efectivo un cheque y devuelva una porción del dinero.

Las cartas continuarán recibiendo en aumento, via E-Mail, y por supuesto con notificación de ser un ganador de la lotería extranjera, via Servicio Postal de Estados Unidos, incluyendo un cheque para el ganador, para cubrir impuestos o gastos administrativos.

El Problema: Esto se conoce como Fraude Anticipado del Honorario. No hay dinero para ser movido, excepto el suyo propio. El cheque del premio no tiene valor monetario alguno, y ya usted ha enviado su dinero que ha ganado con gran esfuerzo.

La Respuesta: No deposite los cheques que le han mandado, (o comuníquese con el Departamento de Policía que le corresponde).



Esquemas De Cheques

- Le piden una devolución de dinero de un pago excesivo hecho por cheque o les informan que usted recibirá una comisión para cobrar cheques de un negocio como posibilidad de empleo.

El Problema: El cheque no tiene valor y usted ya les ha enviado su dinero.

La Respuesta: Si vende un artículo, no acepte cheques para cantidades excedente del precio convenido. No utilice su cuenta bancaria personal para estas transacciones.



Vendido Al Mejor Postor!

- Se les pide a los ganadores de subastas en línea o compradores de mercancía en línea a utilizar los servicios alternativos del pago (es decir, compañías de servicio del fideicomiso.)

El Problema: Se hacen los pagos y nunca se ha recibido la mercancía.

La Respuesta: Utilice los servicios de pagos asociados con el sitio Web (es decir Pay Pal). Evite servicios de pago con los nombres del dominio que terminan en .org, .biz, .cc, .info, o .US, o servicios de transferencia de dinero fuera del sitio Web.

Pescando Por Su Information



- Un E-mail se envía que dirige al recipiente a un sitio Web fraudulento que imita un sitio Web legítimo, generalmente financiero o servicio del pago.

● El sitio Web fraudulento se utiliza para capturar los números de cuenta, las contraseñas y otra información personal.

El Problema: Las instituciones financieras y los servicios de pago no envían típicamente E-mail para confirmar su cuenta. Ellos ya tienen esa información. Su información personal se utiliza para cometer robo de identidad y otros crímenes relacionados.

La Respuesta: Entre a los sitios Web en el teclado de su computadora del sitio Web (por ejemplo www.paypal.com, o www.regions.com) en la barra de la dirección usted mismo. No responda a las peticiones no solicitadas por usted pidiendo su información personal.